

COMPLIANCE - jak się przygotować do ważnych zmian w prawie w 2020r.

Termin: **2020-02-05**

Siedziba kancelarii
Wardyński i
Miejsce: **Wspólnicy (Al.
Ujazdowskie 10,
Warszawa)**

Udział: **Fizycznie**

05 lutego 2020 (środa)

09:00 - 09:20

Rejestracja uczestników i kawa powitalna

09:20 - 09:30

Otwarcie

09:30 - 10:20

Zmiany, zmiany, zmiany - dematerializacja akcji i identyfikacja akcjonariuszy oraz ochrona sygnalistów

10:20 - 11:10

Program compliance a działalność organów antymonopolowych i organów ścigania

11:20 - 12:10

AML

- Kto podlega obowiązkom?
 - Jak stosować środki bezpieczeństwa?
 - Jak identyfikować UBO, a co jak to nie jest możliwe?
 - Jak zgłosić do rejestru?
-

12:10 - 13:00

Zatory płatnicze po nowemu

- Jak ustalić status dużego przedsiębiorcy?
 - Jak po zmianach powinna wyglądać umowa z kontrahentem?
 - Jak wykazać, że termin zapłaty nie jest „rażąco nieuczciwy”?
 - Co grozi za zbyt długie terminy zapłaty?
 - Jakie kary nałoży Prezes UOKiK za spóźnione płatności?
-

13:00 - 13:30

Zakończenie i poczęstunek

